

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市東區青草湖國民小學

平衡表

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	215,151,430	100.00	負 債	2	5,098,681	2.37
流動資產	11	14,479,502	6.73	流動負債	21	4,641,881	2.16
現金	1101	14,479,502	6.73	應付款項	2102	4,641,881	2.16
銀行存款	110102	14,429,502	6.71	應付代收款	210203	4,641,881	2.16
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,384,277	4.36	其他負債	28	456,800	0.21
銀行存款-保管金專戶	110102-2	5,045,225	2.34	什項負債	2801	456,800	0.21
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	存入保證金	280104	456,800	0.21
固定資產	14	200,553,624	93.22	淨資產	3	210,052,749	97.63
土地改良物	1402	2,660,225	1.24	淨資產	31	210,052,749	97.63
土地改良物	140201	7,402,458	3.44	淨資產	3101	210,052,749	97.63
累計折舊-土地改良物	140202	-4,742,233	-2.20	累積餘額	310101	209,353,985	97.31
房屋建築及設備	1404	184,725,637	85.86	本期賸餘	310102	698,764	0.32
房屋建築及設備	140401	234,550,269	109.02	合計：		215,151,430	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-49,824,632	-23.16				
信託代理與保證資產		80,000		信託代理與保證負債		80,000	
保證品		80,000		應付保證品		80,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市東區青草湖國民小學

平衡表

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
機械及設備	1405	4,761,178	2.21				
機械及設備	140501	16,229,846	7.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,468,668	-5.33				
交通及運輸設備	1406	236,223	0.11				
交通及運輸設備	140601	976,197	0.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-739,974	-0.34				
雜項設備	1407	8,170,361	3.80				
雜項設備	140701	20,742,711	9.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,572,350	-5.84				
無形資產	16	64,848	0.03				
無形資產	1601	64,848	0.03				
電腦軟體	160102	64,848	0.03				
其他資產	18	53,456	0.02				
什項資產	1801	53,456	0.02				
暫付及待結轉帳項	180105	53,456	0.02				

信託代理與保證資產	80,000	信託代理與保證負債	80,000
-----------	--------	-----------	--------

保證品	80,000	應付保證品	80,000
-----	--------	-------	--------

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市東區青草湖國民小學

平衡表

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
合計：		215,151,430					

信託代理與保證資產

80,000

信託代理與保證負債

80,000

保證品

80,000

應付保證品

80,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。